

2019年度报告摘要

公司代码:603023 转债代码:113514 转股代码:191514

公司简称:威帝股份 转债简称:威帝转债 转股简称:威帝转股

哈尔滨威帝电子股份有限公司

一、重要提示
1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用

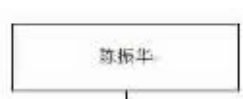


Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Lists A股 and B股 information.

2.报告期公司主要业务简介
公司是国内汽车电子控制产品供应商,自成立以来一直致力于汽车电子产品的研发、设计、制造和销售。

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
Table with 5 columns: 2019, 2018, 本年比上年增减(%), 2017. Rows include 总资产, 营业收入, etc.

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
Table with 6 columns: 股东名称, 报告期内增减, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限条件的股份数量, 质押或冻结情况.

4.2 截止报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
Table with 6 columns: 股东名称, 报告期内增减, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限条件的股份数量, 质押或冻结情况.

4.3 截止报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
Table with 6 columns: 股东名称, 报告期内增减, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限条件的股份数量, 质押或冻结情况.

4.4 截止报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
Table with 6 columns: 股东名称, 报告期内增减, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限条件的股份数量, 质押或冻结情况.

4.5 截止报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
Table with 6 columns: 股东名称, 报告期内增减, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限条件的股份数量, 质押或冻结情况.

4.6 截止报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
Table with 6 columns: 股东名称, 报告期内增减, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限条件的股份数量, 质押或冻结情况.

4.7 截止报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
Table with 6 columns: 股东名称, 报告期内增减, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限条件的股份数量, 质押或冻结情况.

4.8 截止报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
Table with 6 columns: 股东名称, 报告期内增减, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限条件的股份数量, 质押或冻结情况.

4.9 截止报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
Table with 6 columns: 股东名称, 报告期内增减, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限条件的股份数量, 质押或冻结情况.

4.10 截止报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
Table with 6 columns: 股东名称, 报告期内增减, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限条件的股份数量, 质押或冻结情况.

4.11 截止报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
Table with 6 columns: 股东名称, 报告期内增减, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限条件的股份数量, 质押或冻结情况.

4.12 截止报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
Table with 6 columns: 股东名称, 报告期内增减, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限条件的股份数量, 质押或冻结情况.

4.13 截止报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
Table with 6 columns: 股东名称, 报告期内增减, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限条件的股份数量, 质押或冻结情况.

4.4 报告期末公司无优先股总股数及前10名股东情况
√适用 □不适用

5.1 公司债券发行情况
√适用 □不适用

5.2 公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用

5.3 公司债券信用评级情况
√适用 □不适用

5.4 公司近三年2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用

5.5 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2019年,公司实现营业收入138,100,071.92元,比去年同期下降了31.63%。

5.6 主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用

5.7 截止报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
Table with 6 columns: 股东名称, 报告期内增减, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限条件的股份数量, 质押或冻结情况.

5.8 截止报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
Table with 6 columns: 股东名称, 报告期内增减, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限条件的股份数量, 质押或冻结情况.

5.9 截止报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
Table with 6 columns: 股东名称, 报告期内增减, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限条件的股份数量, 质押或冻结情况.

5.10 截止报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
Table with 6 columns: 股东名称, 报告期内增减, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限条件的股份数量, 质押或冻结情况.

5.11 截止报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
Table with 6 columns: 股东名称, 报告期内增减, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限条件的股份数量, 质押或冻结情况.

5.12 截止报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
Table with 6 columns: 股东名称, 报告期内增减, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限条件的股份数量, 质押或冻结情况.

5.13 截止报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
Table with 6 columns: 股东名称, 报告期内增减, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限条件的股份数量, 质押或冻结情况.

5.14 截止报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
Table with 6 columns: 股东名称, 报告期内增减, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限条件的股份数量, 质押或冻结情况.

5.15 截止报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
Table with 6 columns: 股东名称, 报告期内增减, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限条件的股份数量, 质押或冻结情况.

5.16 截止报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
Table with 6 columns: 股东名称, 报告期内增减, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限条件的股份数量, 质押或冻结情况.

5.17 截止报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
Table with 6 columns: 股东名称, 报告期内增减, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限条件的股份数量, 质押或冻结情况.

5.18 截止报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
Table with 6 columns: 股东名称, 报告期内增减, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限条件的股份数量, 质押或冻结情况.

5.19 截止报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
Table with 6 columns: 股东名称, 报告期内增减, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限条件的股份数量, 质押或冻结情况.

5.20 截止报告期末表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
Table with 6 columns: 股东名称, 报告期内增减, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限条件的股份数量, 质押或冻结情况.

公司代码:603023 转债代码:113514 转股代码:191514 公司简称:威帝股份 转债简称:威帝转债 转股简称:威帝转股

哈尔滨威帝电子股份有限公司 2020年第一季度报告正文

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席了董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈佩华、主管会计工作负责人郝璟及会计机构负责人(会计主管人员)刘萍保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%).

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
Table with 2 columns: 项目, 金额, 说明.

2.2 截止报告期末的优先股总股数、前十名优先股股东、前十名优先股无限

公司简称:威帝股份 转债简称:威帝转债 转股简称:威帝转股

二、重要提示
3.1 公司主要会计科目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

货币资金 22,456,999.49 4,822,623.73 -78.26% 报告期内,购买商品和服务,导致货币资金余额减少。

其他应收款 1,179,464.77 883,457.11 33.51% 报告期内,增加待摊销的软件服务费,导致其他应收款增加。

在建工程 1,138,431.91 864,282.99 31.72% 报告期内,在建工程项目持续投入,导致在建工程增加。

其他流动资产 1,363,696.72 2,018,454.45 -32.44% 报告期内,云总线车联网服务平台预存的平台费用减少,导致其他流动资产减少。

应交税费 1,040,723.10 1,860,028.12 -44.05% 报告期内,应交税费余额减少,导致应交税费余额减少。

营业收入 14,884,182.25 34,734,922.81 -57.15% 报告期内,受新冠肺炎疫情影响,销售收入减少。

营业成本 8,958,701.34 17,148,266.88 -47.19% 报告期内,受新冠肺炎疫情影响,成本随之减少。

管理费用 1,670,780.17 2,657,397.24 -37.15% 报告期内,受新冠肺炎疫情影响,工作日减少,导致管理费用减少。

财务费用 1,625,400.63 195,315.01 732.19% 报告期内,利息收入减少,导致财务费用增加。

投资收益 1,548,818.48 249,647.97 520.44% 报告期内,收到结构性存款利息增加,导致投资收益增加。

信用减值损失 -144,212.78 34,734,922.81 -100.00% 报告期内,坏账准备余额增加,导致信用减值损失增加。

资产减值损失 -6,592.43 -745,991.93 -99.12% 报告期内,坏账准备余额增加,导致资产减值损失增加。

营业利润 4,802,791.88 12,819,766.66 -62.54% 报告期内,受新冠肺炎疫情影响,营业利润减少。

利润总额 4,802,791.88 12,819,766.66 -62.54% 报告期内,受新冠肺炎疫情影响,利润总额减少。

所得税费用 698,880.80 1,813,446.67 -61.46% 报告期内,受新冠肺炎疫情影响,所得税费用减少。

净利润 4,103,911.08 11,006,319.99 -62.71% 报告期内,受新冠肺炎疫情影响,净利润减少。

基本每股收益 0.01 0.03 -66.67% 报告期内,净利润减少,导致基本每股收益减少。

稀释每股收益 0.02 0.03 -33.33% 报告期内,净利润减少,导致稀释每股收益减少。

销售费用 6,898,608.28 26,415,035.31 -40.53% 报告期内,受新冠肺炎疫情影响,销售费用减少。

研发费用 444,574.20 4,147,652.07 -89.28% 报告期内,收到的软件退税金额减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用

民生证券股份有限公司关于哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发行可转换公司债券2019年持续督导年度报告书

保荐机构名称:民生证券股份有限公司 被保荐企业名称:哈尔滨威帝电子股份有限公司

保荐代表人姓名:杜存兵 联系地址:上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场B座2104

保荐代表人姓名:岳娟 联系地址:上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场B座2104

哈尔滨威帝电子股份有限公司(简称“威帝股份”)于2018年7月20日公开发行可转换公司债券,募集资金总额为200,000,000.00元。

根据《证券发行与承销管理办法》(简称“《承销办法》”)和《上市公司公开发行证券持续督导工作指引》(简称“《持续督导工作指引》”)的规定,民生证券作为持续督导机构,现就2019年度持续督导工作情况如下:

一、持续督导工作情况
(一)保荐代表人履职情况
1.建立并有效执行持续督导工作制度,并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。

2.根据中国证监会相关规定,在持续督导工作过程中,与上市公司保持及时、有效的沟通,并及时向中国证监会报告。

3.通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式,对上市公司进行持续督导。

4.持续督导期间,按照相关规定对上市公司信息披露事项进行审核,并出具持续督导工作报告。

5.持续督导期间,上市公司或相关当事人出现违法违规、涉嫌承诺等事项的,应及时发现和报告。

6.保荐上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的规范性文件的要求,规范履职,并切实履行其所承担的各项义务。

7.督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度,包括但不限于股东大会、董事会、监事会等制度的履行情况,符合相关法律法规要求。

8.督导上市公司建立健全并有效执行内部控制制度,包括不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度,以及募集资金使用、关联交易等制度的履行情况,符合相关法律法规要求。

民生证券股份有限公司 保荐代表人:杜存兵(男) 岳娟(女)

民生证券股份有限公司 保荐代表人:杜存兵(男) 岳娟(女)

民生证券股份有限公司 保荐代表人:杜存兵(男) 岳娟(女)

民生证券股份有限公司 保荐代表人:杜存兵(男) 岳娟(女)

民生证券股份有限公司 保荐代表人:杜存兵(男) 岳娟(女)

民生证券股份有限公司 保荐代表人:杜存兵(男) 岳娟(女)

民生证券股份有限公司 保荐代表人:杜存兵(男) 岳娟(女)

民生证券股份有限公司 保荐代表人:杜存兵(男) 岳娟(女)

哈尔滨威帝电子股份有限公司 2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
每股分配比例:每股转增比例:每股派发现金红利0.1元(含税),每股转增0.19股。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施权益登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额和转增总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润为人民币77,019,131.80元。

证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2020-013 转债代码:113514 转股代码:191514

哈尔滨威帝电子股份有限公司 2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

2.142.6715万股,公司股份总数由43,203.1176万股变更为45,345.7891万股。《公司章程》具体修订如下:

第七节 公司债券 第七节 公司债券 第七节 公司债券 第七节 公司债券

证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2020-017 转债代码:113514 转股代码:191514

哈尔滨威帝电子股份有限公司关于变更公司章程并修订《公司章程》相关条款的公告

2.142.6715万股,公司股份总数由43,203.1176万股变更为45,345.7891万股。《公司章程》具体修订如下:

第七节 公司债券 第七节 公司债券 第七节 公司债券 第七节 公司债券